

**Repartición/Organismo: Municipalidad de Tupungato**  
**Nomenclador: 060218**  
**Ejercicio: 2017**  
**Mes: enero (Definitivo) - Mensual**

<b>SALDOS INICIALES</b>		<b>50.755.489,59</b>
<b>--SALDOS INICIALES</b>	<b>50.755.489,59</b>	
113010200000 - CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO	109.617,44	
113010400000 - CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	456.809,73	
113010600000 - CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL	250.000,00	
113010800000 - CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
113010900000 - CTA. 53100042-77 GENERAL	24.610.446,62	
113011000000 - CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	153.987,35	
113011500000 - CTA. 53100058-04 I.P.V.	739,11	
113011600000 - CTA. 53100077-19 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
113011900000 - CTA. 53100002-41 RECAUDADORA	13.835,03	
113014100000 - CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	8.613.280,15	
113016000000 - CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F.	1.120,00	
113017800000 - CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA	143.501,80	
113018300000 - CTA. 53100353-10 PLAN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES Y POR AYUDA MUTUA	41.310,80	
113018700000 - CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA	87.616,01	
113020100000 - CTA. 322004203-0 RECAUDADORA	8.278,00	
113020200000 - CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	148.165,76	
113040100000 - CTA. 580592-003 RECAUDADORA	122.388,45	
113040400000 - CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	2.515.722,41	
114150120000 - CARGOS A RENDIR DE TERCEROS	88.553,00	
114150500000 - ANTICIPO A PROVEEDORES	1.979.625,49	
114150800000 - ANTICIPO A CUENTA DE CONVENIO	1.408.896,95	
115020200000 - FCI TASA FIJA BANCO SUPERVIELLE	10.000.000,00	
<b>INGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>22.330.376,75</b>
<b>--INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>15.546.351,70</b>	
<b>--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>	<b>6.784.025,05</b>	
<b>EGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>16.079.436,62</b>
<b>--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12.411.752,94</b>	
<b>--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>	<b>3.667.683,68</b>	
<b>SALDOS FINALES</b>		<b>57.006.429,72</b>
<b>--SALDOS FINALES</b>	<b>57.006.429,72</b>	
111000000000 - CAJA	79.665,88	
112010000000 - FONDO FIJO CAJA CHICA DEPARTAMENTO EJECUTIVO	30.000,00	
112020000000 - FONDO FIJO CAJA CHICA HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	10.000,00	
112030000000 - FONDO FIJO CAJA CHICA HOTEL DE TURISMO	30.000,00	
113010200000 - CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO	474.726,49	
113010400000 - CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	456.809,73	
113010600000 - CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL	250.000,00	
113010800000 - CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
113010900000 - CTA. 53100042-77 GENERAL	8.918.998,38	
113011000000 - CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	913.164,76	
113011500000 - CTA. 53100058-04 I.P.V.	739,11	
113011600000 - CTA. 53100077-19 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
113011900000 - CTA. 53100002-41 RECAUDADORA	89.368,38	
113014100000 - CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	9.076.831,59	
113016000000 - CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F.	1.120,00	
113017800000 - CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA	143.501,80	
113018300000 - CTA. 53100353-10 PLAN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES Y POR AYUDA MUTUA	41.310,80	
113018700000 - CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA	87.616,01	
113020100000 - CTA. 322004203-0 RECAUDADORA	72.873,00	
113020200000 - CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	148.165,76	
113040100000 - CTA. 580592-003 RECAUDADORA	216.405,42	
113040400000 - CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	2.320.144,86	
114150110000 - CARGOS A RENDIR PROPIOS	30.000,00	
114150120000 - CARGOS A RENDIR DE TERCEROS	80.553,00	
114150500000 - ANTICIPO A PROVEEDORES	1.979.625,49	
114150800000 - ANTICIPO A CUENTA DE CONVENIO	1.408.896,95	
115020200000 - FCI TASA FIJA BANCO SUPERVIELLE	10.000.000,00	
115020300000 - FCI TASA FIJA BANCO NACION	20.000.000,00	
422000000000 - CHEQUES SIN REMITIR	144.316,82	
<b>AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS</b>		<b>6.250.940,13</b>

**CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA  
 NORMATIVA VIGENTE**